

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Тексим България, РГ - 05 - 1276

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17/09/2020	37 884 337.18	37 884 337.18	589131.6533	64.3054	64.3054	64.3054
21/09/2020	37 716 350.77	37 716 350.77	589131.6533	64.0202	64.0202	64.0202
24/09/2020	37 668 365.30	37 668 365.30	589131.6533	63.9388	63.9388	63.9388
29/09/2020	38 098 366.60	38 098 366.60	590226.4502	64.5487	64.5487	64.5487